



ADRIANA BASSO LIMA AGROPECUÁRIA
ROBERSON DA SILVA LIMA AGROPECUÁRIA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5001572-83.2025.8.21.0028

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

4º Relatório Mensal de Atividades
Competência: agosto de 2025

ÍNDICE



Aspectos Jurídicos

Cronograma Processual
Últimos eventos relevantes



Operação

Estrutura Societária
Overview Mercado Brasileiro
Overview Financeiro



Funcionários



Dados Contábeis e Informações Financeiras

Demonstração Do Fluxo de Caixa
Balanço Patrimonial



Endividamento

Passivo Concursal



Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda



INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas das empresas Adriana Basso Lima Agropecuária e Roberson da Silva Lima Agropecuária . tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados as Recuperandas.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pelas Recuperandas, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução da empresa, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005.

O prazo para envio das informações contábeis é o dia 20 do mês subsequente ao encerramento da competência. A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

Esta Administração Judicial **recebeu, com atraso, as demonstrações financeiras referentes à competência de agosto/2025, em 15/10/2025.** As demonstrações foram apresentadas devidamente assinadas pelo responsável legal e pelo profissional de contabilidade habilitado. **Os questionamentos encaminhados por esta Administração Judicial em 23/10/2025, foram respondidos pela empresa em 27/10/2025.**

Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento 0800 150 1111, pelo WhatsApp (51) 99871-1170, e-mail contato@administradorjudicial.adv.br ou no endereço eletrônico: www.administradorjudicial.adv.br





ASPECTOS JURÍDICOS - CRONOGRAMA PROCESSUAL

- | | |
|---|--|
| ✓ 14/02/2025 – Pedido de recuperação judicial | ✓ 19/09/2025 – Prazo de objeções ao PRJ |
| ✓ 14/05/2025 – Deferimento da recuperação judicial | 🕒 Publicação de edital de convocação para AGC |
| ✓ 10/06/2025 – Publicação edital do art. 52, §1º, e aviso do art. 7º, §1º, ambos da Lei 11.101/2005 | 🕒 1ª convocação da AGC |
| ✓ 25/06/2025 – Prazo para habilitações e divergências à AJ | 🕒 2ª convocação da AGC |
| ✓ 14/07/2025 – Apresentação do plano de recuperação judicial | 🕒 Decisão de homologação do PRJ e concessão da RJ |
| ✓ 20/08/2025 – Publicação do edital do art. 7º, §2º da Lei 11.101/2005 | 🕒 Previsão de encerramento do <i>stay period</i> |
| ✓ 01/09/2025 – Prazo de impugnação à relação de credores | 🕒 Publicação do quadro geral de credores |
| ✓ 20/08/2025 – Publicação de aviso de recebimento do PRJ | 🕒 Previsão de encerramento da recuperação judicial |



ESTRUTURA SOCIETÁRIA

Atuação das Recuperandas
Plantio de grãos (soja, trigo e milho) e a produção leiteira.



Adriana Basso Lima Agropecuária em RJ
59.008.467/0001-20



Distrito Rincão dos Antunes, SN
Interior, Eugênio de Castro/RS. CEP 98.860-000



Criação de bovinos para leite



Capital Social: R\$ 10.000,00

Adriana Basso Lima
CPF: 941.890.990-15



Roberson da Silva Lima Agropecuária em RJ
59.432.624/0001-20



Acesso Rincão dos Antunes, SN
Interior, Eugênio de Castro/RS. CEP 98.860-000



Cultivo de soja



Capital Social: R\$ 10.000,00

Roberson da Silva Lima
CPF: 905.114.680-91

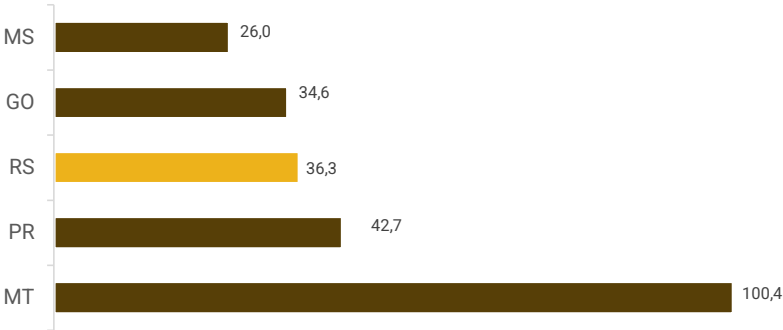




Notícias Atuais do setor de grãos e produção leiteira e produção do Grupo Basso Lima

Destaca-se que, conforme informado pelo Grupo Basso Lima, em agosto de 2025, a lavoura encontra-se na fase de plantio de milho, cuja finalidade principal é a alimentação do rebanho leiteiro. A produção das Recuperandas mantém-se em aproximadamente 5.000 litros de leite por dia.

Principais Estados Produtores de Grãos em 2025 (em milhões de reais)



*Dados retirados IGP-DI da FGV, IBGE, CONAB, CONTRIPAL e SINLAT/RS.



Análises Notícias Agenda Cursos Serviços Contrate Blog Anuncie Institucional Cont

Plantio da safra de verão 2025/26 de milho no Centro-Sul do Brasil atinge 48,7%, indica Safras

13 de outubro de 2025 0 comentários

Links deste artigo

Porto Alegre, 13 de outubro de 2025 – O plantio de milho da safra de verão 2025/26 no Centro-Sul do Brasil atinga 48,7% da área estimada de 3,603 milhões de hectares até sexta-feira (10), segundo levantamento de Safras & Mercado.

O cultivo de milho chegou a 86,1 % da área prevista de 946 mil hectares no Rio Grande do Sul, a 75,7% da área estimada de 590 mil hectares em Santa Catarina, a 78,9% da área prevista de 531 mil hectares no Paraná, a 3,6% da área prevista de 298 mil hectares em São Paulo, a 1% da área estimada de 296 mil hectares em Goiás/Distrito Federal e a 7,1% da área estimada de 869 mil hectares em Minas Gerais. Em Mato Grosso do Sul e Mato Grosso os trabalhos ainda não haviam começado.

Produção de leite em 2024 bate recorde nacional com aumento da produtividade. Foto: Canva



Redação RuralNews
19/09/2025 | 16:48:00

Segundo dados do **IBGE**, em 2024 a produção de leite de vaca alcançou 35,7 bilhões de litros, registrando um novo recorde. O valor de produção totalizou R\$ 87,5 bilhões, um crescimento de 9,4% em relação a 2023. Apesar da redução no número de vacas ordenhadas, que caiu para 15,1 milhões — o menor desde 1979 —, a produtividade aumentou, mostrando maior eficiência do setor.

O Sudeste se destacou com o maior número de vacas ordenhadas, enquanto o Sul lidera na produtividade por animal. Entre os municípios, Castro (PR) manteve-se na liderança, com 484,4 milhões de litros, seguido por Carambei (PR) e Patos de Minas (MG). Esse desempenho reforça a relevância das regiões Sul e Sudeste na produção de leite no Brasil.



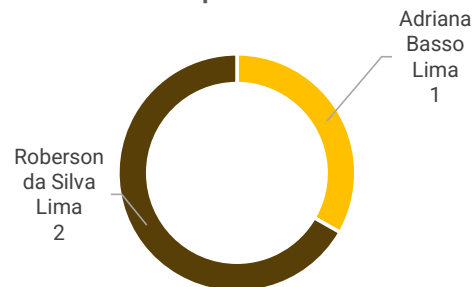
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

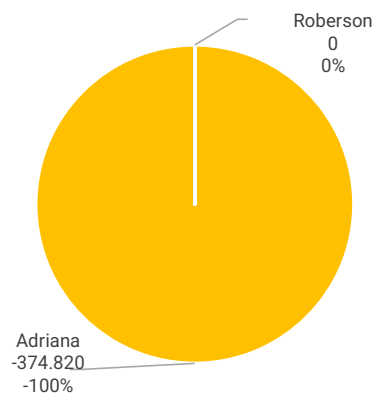


3

Funcionários por Produtor Rural

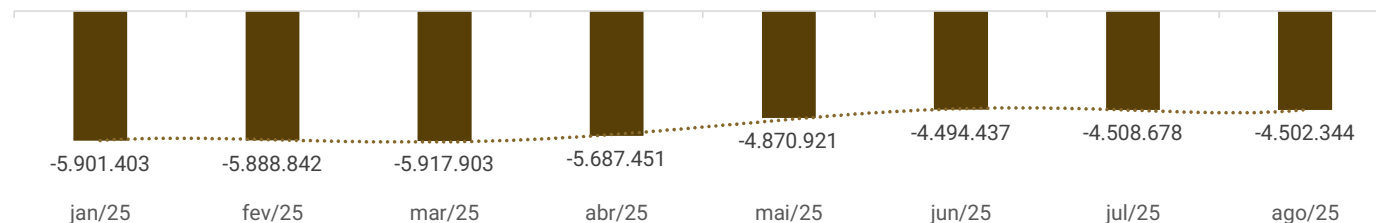


Composição do Faturamento

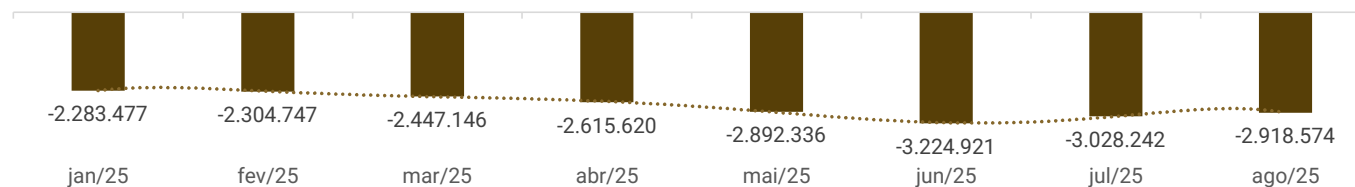


Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa - Grupo Basso Lima

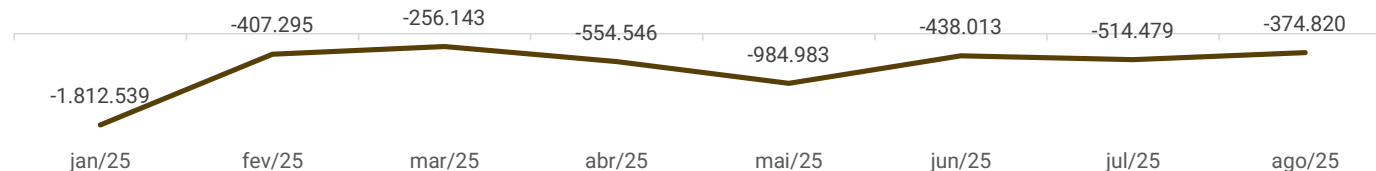
Caixa do Produtor Rural - Roberson da Silva Lima



Caixa do Produtor Rural - Adriana Basso Lima



Faturamento Consolidado



Destaca-se que os dados foram retirados do relatório de faturamento dos produtores rurais nos quais constam somente saídas. Em agosto, o Grupo Basso Lima demonstrou resultado negativo de R\$ 374.819,98.

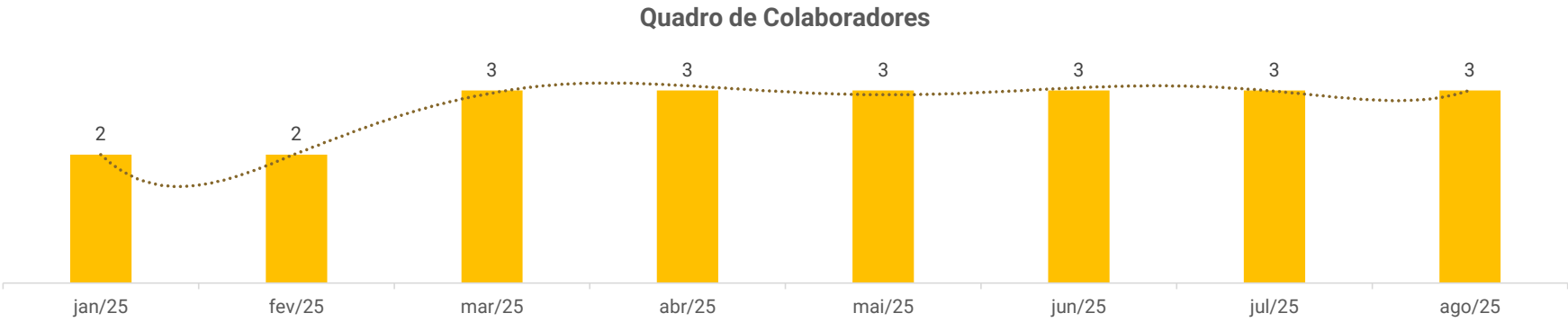




FUNCIONÁRIOS

Em agosto, os produtos rurais contavam com 3 colaboradores dos quais dois estavam alocados na folha de Roberson da Silva Lima e um na Adriana Basso Lima. Os três funcionários exercem a função de trabalhador agropecuário.

A folha do período totalizou, em valores líquidos, R\$ 5,1 mil que encontram-se em dia, assim como os encargos sociais, conforme demonstrado no livro-caixa dos produtores rurais.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DFC ADRIANA BASSO LIMA

DFC - Adriana Basso Lima (R\$)	jun/25	jul/25	ago/25
Entradas	-	461.572	374.820
Vendas de Mercadorias	-	461.572	374.820
Saídas	-332.585	-264.893	-265.152
Fornecedores de Insumos	-180.737	-150.467	-
Insumo/Produção	-	-21.120	-
Compra Animais	-41.000	-41.000	- 171.000
Obrigações Trabalhistas	-6.563	-13.563	-13.644
Encargos Sociais	-470	-470	-
Despesas Diversas	- 81.912	- 27.221	- 61.490
Honorários Contábeis/Adv.	- 1.000	- 1.000	- 7.000
Internet/T.I.	- 360	- 651	- 1.174
Energia Elétrica	- 20.542	- 9.400	- 3.845
Aluguéis	-	-	- 7.000
Variação	-332.585	196.679	109.668
Disponibilidades início do período	-2.892.336	-3.224.921	-3.028.242
Disponibilidades final do período	-3.224.921	-3.028.242	-2.918.574

As demonstrações contábeis do Grupo Basso Lima não apresentam fielmente a realidade da operação, uma vez que, embora possuam contas bancárias, não é realizada a conciliação contábil. Ademais, o grupo utiliza as contas bancárias dos sócios e das agropecuárias, misturando o patrimônio pessoal com o da empresa, ofendendo o princípio da entidade, que preza pela autonomia patrimonial das partes.

Destaca-se que as notas fiscais das aquisições de animais totalizaram R\$ 290 mil, enquanto no fluxo de caixa foi registrado o montante de R\$ 171 mil. Segundo informado pela Recuperanda, a divergência decorre do fato de que os pagamentos são realizados de forma parcelada ao longo dos meses, ao passo que as notas fiscais refletem o valor total da operação. Ressalta-se que, conforme as diretrizes contábeis aplicáveis, as movimentações registradas no fluxo de caixa seguem o regime de caixa, contemplando apenas os desembolsos efetivos ocorridos no período.

Entradas: na competência em análise, foram recebidos R\$ 374,8 mil em vendas de leite para a empresa Cotripal Agropecuária referente as notas fiscais 18043, 18057 e 18058 que totalizaram R\$ 362,2 mil, e venda de soja ao cliente J.M.G. Cerealista no valor de R\$ 12,5 mil. As notas fiscais foram enviadas, validando os valores contabilizados no caixa da produtora rural.

Saídas: em agosto, as saídas do caixa somaram R\$ 265,1 mil, sendo os maiores gastos com compra de animais (R\$ 171 mil), onde foram adquiridos gados bovinos fêmeas das empresas Lidiane Lais Menegol e Ilmo Vicente Menegol para a produção leiteira, e despesas diversas (R\$ 61,4 mil) onde são lançados, sobretudo, dispêndios com mercados.

A produtora rural findou o período com saldo negativo de R\$ 2.918.574,48. Salienta-se que não é possível confirmar a veracidade da informação, uma vez que as movimentações ocorrem nas contas dos sócios e conta PJ.

Os extratos bancários foram encaminhados, contudo apresentaram divergências em relação ao caixa do produtor rural. Verificou-se saldo negativo de R\$ 157.144,52 nas contas correntes, resultando em diferença de R\$ 2.761.429,96 em comparação ao saldo informado na movimentação de caixa. Quanto à diferença apontada, a Recuperanda esclareceu que o livro caixa do produtor rural, demonstrado no relatório, é o mesmo que será utilizado para a declaração do Imposto de Renda.

Por fim, destaca-se que os saldos do caixa da produtora rural foram retificados, no período de janeiro a agosto de 2025, em decorrência do ajuste do saldo negativo de 2024 declarado no IRPF e, por parte, aparecimento de documentação, conforme informado pelo Grupo Basso Lima.

Contudo, não é admissível saldo de caixa negativo, sob pena de evidenciar inconsistências de controle, ausência de conciliação bancária e utilização de recursos externos não registrados, indicando mistura patrimonial entre a pessoa física e jurídica. Portanto, a justificativa apresentada não afasta a irregularidade, sendo necessária a conciliação das informações e a segregação das movimentações financeiras, em observância ao princípio da entidade e às boas práticas contábeis aplicáveis. Desta forma, essa pendência será alvo de questionamento para a próxima competência.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DFC ROBERSON DA SILVA LIMA (PF)

DFC - Roberson da Silva Lima (R\$)	jun/25	jul/25	ago/25
Entradas	453.005	40.833	32.796
Vendas da Produção	451.786	40.833	12.049
Devoluções de Mercadorias	1.219	-	20.747
Saídas	-76.521	-55.074	-26.462
Fornecedores de Insumos	-	-15.756	-
Insumo/Produção	-9.374	-2.067	-
Devoluções	-13.773	-	-
Obrigações Trabalhistas	- 3.003	- 10.383	- 3.173
Encargos Sociais	-1.261	- 1.261	- 1.336
Despesas Diversas	-41.372	- 11.714	- 9.150
Seguros	-	- 1.897	- 9.293
Internet/T.I.	-	-	- 3.511
Energia Elétrica	-7.738	-11.997	-
Variação	376.484	-14.241	6.334
Disponibilidades início do período	- 4.870.921	- 4.494.437	-4.508.678
Disponibilidades final do período	-4.494.437	-4.508.678	-4.502.344

As demonstrações contábeis do Grupo Basso Lima não apresentam fielmente a realidade da operação, uma vez que, embora possuam contas bancárias não é realizada a conciliação contábil. Ademais, o grupo utiliza as contas bancárias dos sócios e das agropecuárias, misturando o patrimônio pessoal com o da empresa, ofendendo o princípio da entidade, que preza pela autonomia patrimonial das partes.

Cabe ressaltar que as notas fiscais de compras emitidas pelo produtor rural Roberson Lima, referentes à aquisição de insumos como adubos, totalizaram R\$ 1.762.138,08, apresentando divergência de R\$ 2.740.205,98 em relação aos valores registrados no fluxo de caixa. Segundo informado pela Recuperanda, a diferença decorre do fato de que os pagamentos são efetuados de forma parcelada ao longo dos meses, enquanto as notas fiscais refletem o valor total das operações. Ressalta-se que, conforme as diretrizes contábeis aplicáveis, o fluxo de caixa é elaborado sob o regime de caixa, considerando apenas os desembolsos efetivos realizados no período. Ainda, destaca-se que tal divergência não representa inconsistência contábil, mas sim diferença decorrente da adoção de regimes distintos de registro — sendo o regime de competência aplicado à escrituração contábil e o regime de caixa utilizado na elaboração do fluxo financeiro.



Entradas: o produtor rural Roberson Lima recebeu, em agosto, R\$ 12 mil advindo das vendas de sementes e R\$ 20,7 mil em devoluções. As notas fiscais de vendas contabilizam R\$ 24.381,69 sendo R\$ 20,4 mil recebido do cliente Comércio e Representações BF (NF 4358) e R\$ 3,9 mil de Imacol Insumos Agrícolas (NF 39107). Ainda, destaca-se que as notas de devoluções foram enviadas, validando o saldo contabilizado. Os cancelamentos foram dos clientes Comércio e Representações BF e M.G.B. Velasques referente a sementes de canola. A Administração Judicial questionou à empresa sobre a contabilização das devoluções na receita e discorrerá no próximo relatório.

Saídas: na competência em epígrafe, as saídas somaram R\$ 26,4 mil advindas, especialmente, de despesas diversas (R\$ 9,1 mil), onde foram lançados dispêndios com peças, manutenções, sendo a maior compra junto a Caston Comércio e Importação (R\$ 3,5 mil), e adimplência com seguros (R\$ 9,2 mil) que, segundo informado pelo Grupo, trata-se de seguros dos pivôs de irrigação e aos robôs de ordenha.

Ao final de agosto, o produtor rural apresentou saldo negativo de R\$ 4.502.344,06, enquanto os extratos bancários indicaram saldo negativo de R\$ 138.293,65, resultando em uma divergência de R\$ 4.364.050,41 em relação ao saldo evidenciado na demonstração do fluxo de caixa. Em resposta à Administração Judicial, a Recuperanda esclareceu que a diferença entre os saldos apresentados na movimentação de caixa e nos extratos bancários decorre do fato de que o livro caixa do produtor rural, demonstrado no relatório, é o mesmo que será utilizado para a declaração do Imposto de Renda.

Por fim, destaca-se que os saldos do caixa do produtor rural foram retificados, no período de janeiro a agosto de 2025, em decorrência do ajuste do saldo negativo de 2024 declarado no IRPF e, por parte, aparecimento de documentação, conforme informado pelo Grupo Basso Lima.

Contudo, não é admissível saldo de caixa negativo, sob pena de evidenciar inconsistências de controle, ausência de conciliação bancária e utilização de recursos externos não registrados, indicando mistura patrimonial entre a pessoa física e jurídica. Portanto, a justificativa apresentada não afasta a irregularidade, sendo necessária a conciliação das informações e a segregação das movimentações financeiras, em observância ao princípio da entidade e às boas práticas contábeis aplicáveis. Desta forma, essa pendência será alvo de questionamento para a próxima competência.



DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL (PJs)

ADRIANA BASSO LIMA AGROPECUARIA

Balanço Patrimonial (R\$)	jun/25	jul/25	ago/25
Ativo Não Circulante	10.000	10.000	10.000
Imobilizado	10.000	10.000	10.000
Total do Ativo	10.000	10.000	10.000
Balanço Patrimonial (R\$)	jun/25	jul/25	ago/25
Patrimônio Líquido	10.000	10.000	10.000
Capital Social	10.000	10.000	10.000
Total do Passivo	10.000	10.000	10.000

ROBERSON AGROPECUARIA

Balanço Patrimonial (R\$)	jun/25	jul/25	ago/25
Ativo Não Circulante	10.000	10.000	10.000
Imobilizado	10.000	10.000	10.000
Total do Ativo	10.000	10.000	10.000
Balanço Patrimonial (R\$)	jun/25	jul/25	ago/25
Patrimônio Líquido	10.000	10.000	10.000
Capital Social	10.000	10.000	10.000
Total do Passivo	10.000	10.000	10.000

As demonstrações contábeis do Grupo Basso Lima não apresentam fielmente a realidade da operação, uma vez que, embora possuam contas bancárias não é realizada a conciliação contábil. Ademais, o grupo utiliza as contas bancárias dos sócios e das agropecuárias, misturando o patrimônio pessoal com o da empresa, ofendendo o princípio da entidade, que preza pela autonomia patrimonial das partes. Ainda, salienta-se que, devido à ausência de ativo circulante e passivo circulante, não foi possível analisar os índices de liquidez das Recuperandas.

Imobilizado – Adriana e Roberson: o saldo de imobilizado das agropecuárias contemplam máquinas e equipamentos sem variação nas competências analisadas. Destaca-se que, conforme verificado na perícia prévia, o imobilizado advém da integralização de capital.

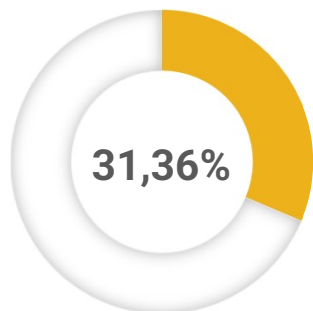




ENDIVIDAMENTO – PASSIVO CONCURSAL

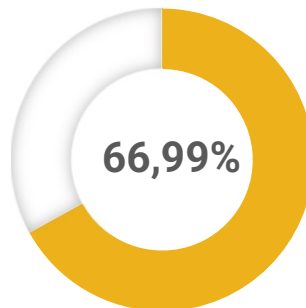
O *dashboard* a seguir resume o **passivo concursal**:

Classe II



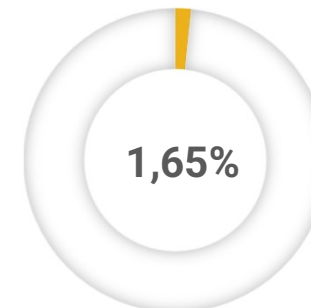
R\$ 5.723.612,41

Classe III



R\$ 12.227.304,67

Classe IV



R\$ 301.968,20

Não é possível determinar o passivo extraconcursal, pois os produtores não forneceram tal informação. Além disso, devido à falta de documentos complementares, é inviável compor o endividamento.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DAS RECUPERANDAS

Em 8 de outubro de 2025, a Administração Judicial reuniu-se com representantes das Recuperandas, que relatou os seguintes pontos:

Atividade leiteira: a empresa explicou a dinâmica de recebimento: entrega do leite ocorre de 1º a 30; divulgação do preço entre os dias 5 e 7; pagamento no dia 15 do mês subsequente. Esse ciclo gera defasagem de 15 a 45 dias entre entrega e recebimento, impactando o fechamento mensal e a aderência entre competência e caixa. As Recuperandas mencionaram que além das dificuldades com a contabilização leiteira, há dificuldades decorrentes da distância e da estrutura local, o que atrasou a entrega da documentação. Informaram que a expectativa é de regularizar os envios a partir de 2026, com a reorganização da equipe interna. A Administração Judicial solicitou o envio mensal do cronograma da atividade leiteira (volumes, datas de entrega e previsão de recebimento).

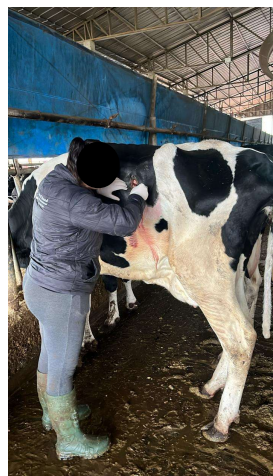
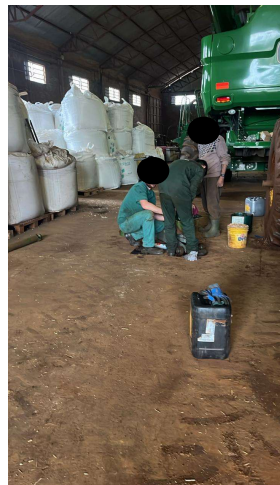
Créditos e comprovação: foram excluídos do Quadro Geral de Credores os créditos sem comprovação documental de origem. As Recuperandas relataram dificuldades para obter comprovantes junto a instituições financeiras e credores, informando ainda que o pedido de intimação dos credores, constante da inicial, teria sido indeferido. A Administração informou que sem documentação idônea, não é possível manter tais créditos no QGC.

Contas e controles: foi relatado histórico de centralização dos fluxos em conta PJ com repasses a contas PF, sem conciliação adequada. A AJ recomendou migrar a operacionalização para contas individuais ou, caso mantida a conta PJ, formalizar fluxo gerencial robusto. Também foi solicitado o envio mensal de fluxo de caixa gerencial compatível com os extratos, segregando receitas, salários e gastos pessoais. Na ausência de escrituração contábil suficiente, a AJ utilizará os documentos gerenciais para dar transparência ao fluxo financeiro.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DAS RECUPERANDAS



Fotos enviadas pelas Recuperandas em 08/09/2025



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de agosto/2025

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
111	IMOBILIZADO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
149	PASSIVO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
243	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
ADRIANA BASSO LIMA:94189099015		ANDRE LUIS TABILLE:94658480000			
5		0000			
ADRIANA BASSO LIMA		ANDRE LUIS TABILLE			
CPF: 941.890.990-15		Reg. no CRC - RS sob o No. RS07244907			
		CPF: 946.584.800-00			

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
111	IMOBILIZADO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
149	PASSIVO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
243	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
ROBERSON DA SILVA LIMA:90511468091		ANDRE LUIS TABILLE:94658480000			
ROBERSON DA SILVA LIMA		ANDRE LUIS TABILLE			
CPF: 905.114.680-91		Reg. no CRC - RS sob o No. RS07244907			
		CPF: 946.584.800-00			

MOVIMENTO DO CAIXA				
Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
	Saldo Anterior			(2.292.288,30)
11/01/2025	INSUMOS 79002 COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA		7.639,32	(2.299.927,62)
15/01/2025	INSUMOS 261896 JOST FERREIRA E CIA LTDA		32.679,81	(2.332.607,43)
20/01/2025	INSUMOS 76951 TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME		2.109,94	(2.334.717,37)
20/01/2025	COMPRA COMBUSTIVEL 27082 TRANSPORTES ENTRE IJUIS LTDA		22.480,00	(2.357.197,37)
29/01/2025	INSUMOS 77181 TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME		660,00	(2.357.857,37)
30/01/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 53752	33.117,00		(2.324.740,37)
30/01/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 53753	16.904,50		(2.307.835,87)
30/01/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 53769	58.358,42		(2.249.477,45)
30/01/2025	INSUMOS 4108 J.M.G Cerealista EIRELI		34.000,00	(2.283.477,45)
01/02/2025	INSUMOS 263264 JOST FERREIRA E CIA LTDA		33.151,81	(2.316.629,26)
03/02/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11298	71.336,10		(2.245.293,16)
03/02/2025	INSUMOS 77281 TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME		2.200,00	(2.247.493,16)
04/02/2025	INSUMOS 263428 JOST FERREIRA E CIA LTDA		5.286,67	(2.252.779,83)
04/02/2025	INSUMOS 77332 TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME		400,00	(2.253.179,83)
05/02/2025	INSUMOS 619 COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA		1.324,68	(2.254.504,51)
05/02/2025	INSUMOS 137561 PORTAL DA LIVRARIA LTDA		699,26	(2.255.203,77)
06/02/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18394	36.254,35		(2.218.949,42)
06/02/2025	INSUMOS 263660 JOST FERREIRA E CIA LTDA		2.200,00	(2.221.149,42)
07/02/2025	INSUMOS 60444 Lojas Quero-Quero S/A - 0316		799,90	(2.221.949,32)
11/02/2025	INSUMOS 77500 TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME		400,00	(2.222.349,32)
12/02/2025	INSUMOS 264113 JOST FERREIRA E CIA LTDA		31.958,76	(2.254.308,08)
19/02/2025	INSUMOS 80963 COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA		8.126,21	(2.262.434,29)
20/02/2025	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 46274	6.600,00		(2.255.834,29)
24/02/2025	INSUMOS 77823 TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME		252,31	(2.256.086,60)
27/02/2025	INSUMOS 265264 JOST FERREIRA E CIA LTDA		17.007,70	(2.273.094,30)
28/02/2025	INSUMOS 265414 JOST FERREIRA E CIA LTDA		31.252,98	(2.304.347,28)
28/02/2025	INSUMOS 77904 TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME		400,00	(2.304.747,28)
05/03/2025	INSUMOS 78009 TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME		180,94	(2.304.928,22)
10/03/2025	INSUMOS 151210 PORTAL DA LIVRARIA LTDA		577,34	(2.305.505,56)
10/03/2025	INSUMOS 78155 TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME		990,00	(2.306.495,56)
12/03/2025	INSUMOS 266266 JOST FERREIRA E CIA LTDA		31.537,11	(2.338.032,67)
12/03/2025	INSUMOS 78174 TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME		1.740,80	(2.339.773,47)
12/03/2025	INSUMOS 78178 TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME		1.442,00	(2.341.215,47)
12/03/2025	INSUMOS 78183 TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME		550,20	(2.341.765,67)
14/03/2025	INSUMOS 266502 JOST FERREIRA E CIA LTDA		18.017,64	(2.359.783,31)
14/03/2025	INSUMOS 266503 JOST FERREIRA E CIA LTDA		5.394,22	(2.365.177,53)
19/03/2025	INSUMOS 78353 TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME		1.597,00	(2.366.774,53)
19/03/2025	INSUMOS 78357 TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME		206,94	(2.366.981,47)
21/03/2025	INSUMOS 267222 JOST FERREIRA E CIA LTDA		31.778,29	(2.398.759,76)
25/03/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49529	345,33		(2.398.414,43)
26/03/2025	INSUMOS 78529 TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME		1.890,00	(2.400.304,43)
30/03/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49603	1.101,60		(2.399.202,83)
30/03/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49606	761,40		(2.398.441,43)
31/03/2025	INSUMOS 267818 JOST FERREIRA E CIA LTDA		16.936,68	(2.415.378,11)
31/03/2025	INSUMOS 267843 JOST FERREIRA E CIA LTDA		31.767,58	(2.447.145,69)
02/04/2025	INSUMOS 1203 NSS FARMACIA DO CAVALO LTDA		230,00	(2.447.375,69)
02/04/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16 REI DO METAL COMERCIO DE METAIS LTDA		37,50	(2.447.413,19)
05/04/2025	PAGAMENTO SALARIOS 03/2025 A		886,13	(2.448.299,32)
08/04/2025	INSUMOS 78864 TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME		46,50	(2.448.345,82)
09/04/2025	INSUMOS 268738 JOST FERREIRA E CIA LTDA		30.960,30	(2.479.306,12)
10/04/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49841	692,01		(2.478.614,11)
	Saldo a Transportar			(2.478.614,11)

MOVIMENTO DO CAIXA				
Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
	Saldo Transportado			(2.478.614,11)
10/04/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49850	7.701,21		(2.470.912,90)
10/04/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49862	6.923,88		(2.463.989,02)
15/04/2025	INSUMOS 269136 JOST FERREIRA E CIA LTDA		18.318,30	(2.482.307,32)
15/04/2025	INSUMOS 79048 TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME		2.167,80	(2.484.475,12)
16/04/2025	INSUMOS 269242 JOST FERREIRA E CIA LTDA		30.914,79	(2.515.389,91)
16/04/2025	COMPRA COMBUSTIVEL 28212 TRANSPORTES ENTRE IJUIS LTDA		22.480,00	(2.537.869,91)
17/04/2025	INSUMOS 1611 COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA		23.379,02	(2.561.248,93)
18/04/2025	PAGAMENTO INSS Mensal 03/2025		195,95	(2.561.444,88)
18/04/2025	PAGAMENTO FGTS 03/2025		70,26	(2.561.515,14)
24/04/2025	INSUMOS 79276 TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME		2.341,00	(2.563.856,14)
24/04/2025	INSUMOS 79277 TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME		637,42	(2.564.493,56)
26/04/2025	INSUMOS 270136 JOST FERREIRA E CIA LTDA		23.725,35	(2.588.218,91)
28/04/2025	INSUMOS 270157 JOST FERREIRA E CIA LTDA		31.159,08	(2.619.377,99)
28/04/2025	INSUMOS 84685 COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA		3.131,24	(2.622.509,23)
29/04/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 290420001	8.225,00		(2.614.284,23)
29/04/2025	INSUMOS 84745 COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA		1.335,70	(2.615.619,93)
02/05/2025	INSUMOS 79464 TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME		1.908,58	(2.617.528,51)
02/05/2025	INSUMOS 84854 COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA		3.681,05	(2.621.209,56)
05/05/2025	PAGAMENTO SALARIOS 04/2025 A		1.563,27	(2.622.772,83)
06/05/2025	INSUMOS 158502 PORTAL DA LIVRARIA LTDA		293,84	(2.623.066,67)
12/05/2025	INSUMOS 271411 JOST FERREIRA E CIA LTDA		31.088,22	(2.654.154,89)
12/05/2025	INSUMOS 79725 TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME		3.020,00	(2.657.174,89)
12/05/2025	INSUMOS 85311 COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA		2.890,00	(2.660.064,89)
14/05/2025	INSUMOS 271725 JOST FERREIRA E CIA LTDA		13.586,27	(2.673.651,16)
15/05/2025	PAGAMENTO STOCK		733,97	(2.674.385,13)
15/05/2025	PAGAMENTO ROBIN MO		20.000,00	(2.694.385,13)
15/05/2025	PAGAMENTO CERMISSOES		12.102,36	(2.706.487,49)
16/05/2025	INSUMOS 1973 COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA		143.290,53	(2.849.778,02)
17/05/2025	PAGAMENTO PROLABRORE		15.000,00	(2.864.778,02)
19/05/2025	PAGAMENTO VACAS LEANDRO		41.000,00	(2.905.778,02)
19/05/2025	PAGAMENTO SOFTWARE		224,65	(2.906.002,67)
19/05/2025	PAGAMENTO CERMISSOES		9.118,89	(2.915.121,56)
19/05/2025	PAGAMENTO ADV		15.441,00	(2.930.562,56)
20/05/2025	INSUMOS 79882 TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME		715,00	(2.931.277,56)
20/05/2025	PAGAMENTO INSS Mensal 04/2025		346,33	(2.931.623,89)
20/05/2025	PAGAMENTO FGTS 04/2025		124,00	(2.931.747,89)
21/05/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 210520002	5.000,00		(2.926.747,89)
21/05/2025	INSUMOS 10506 LEONEL SCHOSSLER DA SILVA		6.223,26	(2.932.971,15)
21/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO stock		646,80	(2.933.617,95)
22/05/2025	INSUMOS 272500 JOST FERREIRA E CIA LTDA		36.260,97	(2.969.878,92)
23/05/2025	INSUMOS 79969 TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME		2.310,00	(2.972.188,92)
24/05/2025	INSUMOS 272527 JOST FERREIRA E CIA LTDA		16.263,66	(2.988.452,58)
27/05/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		475,08	(2.988.927,66)
29/05/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 50622	19.693,66		(2.969.234,00)
29/05/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 50626	99.306,15		(2.869.927,85)
29/05/2025	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 50621 TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A		2.900,34	(2.872.828,19)
29/05/2025	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 50625 TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A		14.625,09	(2.887.453,28)
30/05/2025	INSUMOS 80181 TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME		3.250,00	(2.890.703,28)
30/05/2025	INSUMOS 80185 TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME		1.633,00	(2.892.336,28)
02/06/2025	INSUMOS 6876 LARISSA MALLET SERVICOS E TREINAMENTOS L		997,00	(2.893.333,28)
05/06/2025	INSUMOS 80354 TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME		1.080,00	(2.894.413,28)
	Saldo a Transportar			(2.894.413,28)

MOVIMENTO DO CAIXA				
Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
	Saldo Transportado			(2.894.413,28)
05/06/2025	PAGAMENTO SALARIOS 05/2025 A		1.563,27	(2.895.976,55)
06/06/2025	INSUMOS 273728 JOST FERREIRA E CIA LTDA		31.126,35	(2.927.102,90)
06/06/2025	INSUMOS 273729 JOST FERREIRA E CIA LTDA		14.043,98	(2.941.146,88)
13/06/2025	INSUMOS 80600 TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME		1.992,94	(2.943.139,82)
13/06/2025	INSUMOS 7927 GROK TECNOLOGIA E AUTOMACAO		568,89	(2.943.708,71)
14/06/2025	PAGAMENTO		77,00	(2.943.785,71)
16/06/2025	PAGAMENTO VACAS LEANDRO		41.000,00	(2.984.785,71)
16/06/2025	PAGAMENTO ADRIANA		5.000,00	(2.989.785,71)
16/06/2025	PAGAMENTO PRSC COMPUTADORES		240,00	(2.990.025,71)
16/06/2025	PAGAMENTO MERCK COLEIRAS		1.844,51	(2.991.870,22)
16/06/2025	PAGAMENTO HILTON		120,00	(2.991.990,22)
16/06/2025	PAGAMENTO ALLIANCA		224,65	(2.992.214,87)
16/06/2025	PAGAMENTO KATIA CASQUEAMENTO		2.000,00	(2.994.214,87)
16/06/2025	PAGAMENTO VALDUR		54.416,53	(3.048.631,40)
16/06/2025	PAGAMENTO CONTADOR		1.000,00	(3.049.631,40)
17/06/2025	INSUMOS 274610 JOST FERREIRA E CIA LTDA		13.374,90	(3.063.006,30)
17/06/2025	INSUMOS 274611 JOST FERREIRA E CIA LTDA		5.243,65	(3.068.249,95)
17/06/2025	INSUMOS 274612 JOST FERREIRA E CIA LTDA		21.008,11	(3.089.258,06)
17/06/2025	PAGAMENTO VETERINARIA		2.550,00	(3.091.808,06)
18/06/2025	INSUMOS 87070 COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA		515,02	(3.092.323,08)
18/06/2025	PAGAMENTO STOCK		541,08	(3.092.864,16)
20/06/2025	INSUMOS 80769 TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME		4.100,00	(3.096.964,16)
20/06/2025	PAGAMENTO INSS Mensal 05/2025		346,33	(3.097.310,49)
20/06/2025	PAGAMENTO FGTS 05/2025		124,00	(3.097.434,49)
20/06/2025	PAGAMENTO SISTEMA GROK		568,89	(3.098.003,38)
20/06/2025	PAGAMENTO CERMISSOES		518,00	(3.098.521,38)
20/06/2025	PAGAMENTO CERMISSOES		5.119,23	(3.103.640,61)
20/06/2025	PAGAMENTO CERMISSOES		5.272,09	(3.108.912,70)
20/06/2025	PAGAMENTO CERMISSOES		9.632,62	(3.118.545,32)
21/06/2025	INSUMOS 80799 TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME		459,00	(3.119.004,32)
23/06/2025	PAGAMENTO MERCK COLEIRAS		3.123,91	(3.122.128,23)
25/06/2025	INSUMOS 259670 SEMEX DO BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EX		13.333,00	(3.135.461,23)
25/06/2025	INSUMOS 11870 LEONEL SCHOSSLER DA SILVA		402,30	(3.135.863,53)
25/06/2025	PAGAMENTO BALAO TRIGO ROBIN		10.000,00	(3.145.863,53)
25/06/2025	PAGAMENTO ROB		5.000,00	(3.150.863,53)
26/06/2025	INSUMOS 11966 LEONEL SCHOSSLER DA SILVA		2.186,47	(3.153.050,00)
26/06/2025	INSUMOS 2543 COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA		36.479,28	(3.189.529,28)
26/06/2025	INSUMOS 2544 COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA		113,90	(3.189.643,18)
27/06/2025	INSUMOS 275547 JOST FERREIRA E CIA LTDA		33.177,77	(3.222.820,95)
27/06/2025	INSUMOS 80959 TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME		2.100,00	(3.224.920,95)
02/07/2025	INSUMOS 81077 TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME		667,42	(3.225.588,37)
02/07/2025	INSUMOS 12149 LEONEL SCHOSSLER DA SILVA		701,90	(3.226.290,27)
03/07/2025	INSUMOS 182900 PORTAL DA LIVRARIA LTDA		230,56	(3.226.520,83)
04/07/2025	INSUMOS 276201 JOST FERREIRA E CIA LTDA		28.067,53	(3.254.588,36)
04/07/2025	INSUMOS 11568 SERGIO LUIS NEUBERGER E CIA LTDA		1.186,00	(3.255.774,36)
04/07/2025	PAGAMENTO VICTORIA PINTOS		463,00	(3.256.237,36)
04/07/2025	PAGAMENTO ZAFFARI		1.255,73	(3.257.493,09)
05/07/2025	PAGAMENTO SALARIOS 06/2025 A		1.563,27	(3.259.056,36)
07/07/2025	PAGAMENTO HILTON INTERNET		120,00	(3.259.176,36)
07/07/2025	PAGAMENTO UNIMED		87,59	(3.259.263,95)
08/07/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4886	103.943,75		(3.155.320,20)
09/07/2025	COMPRA COMBUSTIVEL 29100 TRANSPORTES ENTRE IJUIS LTDA		21.120,00	(3.176.440,20)
10/07/2025	INSUMOS 276676 JOST FERREIRA E CIA LTDA		18.604,88	(3.195.045,08)
10/07/2025	INSUMOS 81260 TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME		647,00	(3.195.692,08)
11/07/2025	INSUMOS 81297 TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME		2.160,00	(3.197.852,08)
11/07/2025	PAGAMENTO TEELF BRAS		531,25	(3.198.383,33)
	Saldo a Transportar			(3.198.383,33)

MOVIMENTO DO CAIXA				
Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
	Saldo Transportado			(3.198.383,33)
14/07/2025	INSUMOS 88294 COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA		538,26	(3.198.921,59)
15/07/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17927	334.016,72		(2.864.904,87)
15/07/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17928	11.944,78		(2.852.960,09)
15/07/2025	PAGAMENTO BRUNA VETERINARIA		4.000,00	(2.856.960,09)
16/07/2025	INSUMOS 277136 JOST FERREIRA E CIA LTDA		31.514,24	(2.888.474,33)
17/07/2025	INSUMOS 81483 TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME		1.885,93	(2.890.360,26)
17/07/2025	PAGAMENTO LEANDRO VACAS		41.000,00	(2.931.360,26)
17/07/2025	PAGAMENTO ADRIANA PROLABOR		6.000,00	(2.937.360,26)
17/07/2025	PAGAMENTO ENERGENS REDE LUZ		9.400,00	(2.946.760,26)
17/07/2025	PAGAMENTO SECCHIN SERRAGEM		7.600,00	(2.954.360,26)
17/07/2025	PAGAMENTO ROBIN FENO		5.000,00	(2.959.360,26)
17/07/2025	PAGAMENTO MERCK COLEIRAS		3.123,90	(2.962.484,16)
17/07/2025	PAGAMENTO ALIANCA PROGR		224,65	(2.962.708,81)
17/07/2025	PAGAMENTO CONTADOR		1.000,00	(2.963.708,81)
18/07/2025	PAGAMENTO INSS Mensal 06/2025		346,33	(2.964.055,14)
18/07/2025	PAGAMENTO FGTS 06/2025		124,00	(2.964.179,14)
18/07/2025	PAGAMENTO SUL CORES		350,00	(2.964.529,14)
18/07/2025	PAGAMENTO MARIELI IR		6.000,00	(2.970.529,14)
21/07/2025	PAGAMENTO TARCISIO TAMBO		2.000,00	(2.972.529,14)
22/07/2025	INSUMOS 81593 TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME		1.620,00	(2.974.149,14)
23/07/2025	INSUMOS 277684 JOST FERREIRA E CIA LTDA		23.718,65	(2.997.867,79)
23/07/2025	INSUMOS 48091 AGROPECUARIA AGROPARCEIROS LTDA		211,20	(2.998.078,99)
23/07/2025	INSUMOS 88744 COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA		3.190,00	(3.001.268,99)
23/07/2025	PAGAMENTO FABIANO DE MARCHI		2.300,00	(3.003.568,99)
24/07/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2876	11.666,68		(2.991.902,31)
24/07/2025	INSUMOS 88842 COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA		2.749,21	(2.994.651,52)
25/07/2025	INSUMOS 277967 JOST FERREIRA E CIA LTDA		31.427,09	(3.026.078,61)
25/07/2025	INSUMOS 48143 AGROPECUARIA AGROPARCEIROS LTDA		235,00	(3.026.313,61)
28/07/2025	PAGAMENTO REDECOP		585,77	(3.026.899,38)
30/07/2025	INSUMOS 81825 TRADICAO AGROPECUARIA LTDA - ME		710,84	(3.027.610,22)
30/07/2025	INSUMOS 89109 COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA		632,10	(3.028.242,32)
01/08/2025	PAGAMENTO VACAS LIDIANE ILMO		100.000,00	(3.128.242,32)
01/08/2025	PAGAMENTO TABELIONATO		95,46	(3.128.337,78)
01/08/2025	PAGAMENTO BRUNA VETERIN		2.124,00	(3.130.461,78)
05/08/2025	PAGAMENTO SALARIOS 07/2025 A		1.644,21	(3.132.105,99)
07/08/2025	PAGAMENTO VIVO		520,00	(3.132.625,99)
11/08/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4984	12.533,04		(3.120.092,95)
13/08/2025	PAGAMENTO		394,80	(3.120.487,75)
14/08/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18043	350.754,38		(2.769.733,37)
14/08/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18057	2.427,80		(2.767.305,57)
14/08/2025	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18058	9.104,76		(2.758.200,81)
14/08/2025	PAGAMENTO VALMIR VACAS		41.000,00	(2.799.200,81)
15/08/2025	PAGAMENTO SEMEX		1.700,00	(2.800.900,81)
15/08/2025	PAGAMENTO UNIMEX		87,89	(2.800.988,70)
15/08/2025	PAGAMENTO TARCISIO ORDENHA		2.500,00	(2.803.488,70)
15/08/2025	PAGAMENTO hilton bender		120,00	(2.803.608,70)
15/08/2025	PAGAMENTO ALIANCA PROGR		224,65	(2.803.833,35)
15/08/2025	PAGAMENTO SEMEX		2.222,17	(2.806.055,52)
15/08/2025	PAGAMENTO CERMISSOES		3.844,52	(2.809.900,04)
15/08/2025	PAGAMENTO		29.853,10	(2.839.753,14)
15/08/2025	PAGAMENTO CONTADOR		1.000,00	(2.840.753,14)
15/08/2025	PAGAMENTO VALDUR		12.433,00	(2.853.186,14)
16/08/2025	PAGAMENTOROUPAS VACAS LIDIANE		30.000,00	(2.883.186,14)
18/08/2025	PAGAMENTO PROLAB		12.000,00	(2.895.186,14)
18/08/2025	PAGAMENTO MERCK COLEIRAS		3.123,90	(2.898.310,04)
18/08/2025	PAGAMENTO ALUGUEL LUZ SOLAR		7.000,00	(2.905.310,04)
18/08/2025	PAGAMENTO ESCRITORIO MARIELI		6.000,00	(2.911.310,04)
19/08/2025	PAGAMENTO FELDMANN		110,50	(2.911.420,54)
19/08/2025	PAGAMENTO STOCKCENTER		609,93	(2.912.030,47)
20/08/2025	PAGAMENTO		4.400,00	(2.916.430,47)
	Saldo a Transportar			(2.916.430,47)

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
	Saldo Transportado			(2.916.430,47)
21/08/2025	PAGAMENTO SERVICOS ANGELA		500,00	(2.916.930,47)
25/08/2025	PAGAMENTO MERCADO		290,51	(2.917.220,98)
28/08/2025	PAGAMENTO VIVO		533,50	(2.917.754,48)
31/08/2025	PAGAMENTO		820,00	(2.918.574,48)
Total do Período:		1.208.712,52	1.834.998,70	(2.918.574,48)

ADRIANA BASSO
LIMA:94189099015
ADRIANA BASSO LIMA
CPF: 941.890.990-15

ANDRE LUIS
TABILLE:94658480000
ANDRE LUIS TABILLE
Reg. no CRC - RS sob o No. RS07244907
CPF: 946.584.800-00

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
	Saldo Anterior			(7.390.172,89)
02/01/2025	INSUMOS		1.092,30	(7.391.265,19)
02/01/2025	INSUMOS		2.711,00	(7.393.976,19)
03/01/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		815,00	(7.394.791,19)
03/01/2025	INSUMOS		8.760,00	(7.403.551,19)
03/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		27.550,00	(7.431.101,19)
04/01/2025	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	180,00		(7.430.921,19)
04/01/2025	INSUMOS		378,18	(7.431.299,37)
06/01/2025	INSUMOS		925,00	(7.432.224,37)
06/01/2025	INSUMOS		793,00	(7.433.017,37)
07/01/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		150,00	(7.433.167,37)
07/01/2025	INSUMOS		12.334,00	(7.445.501,37)
10/01/2025	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	56,00		(7.445.445,37)
10/01/2025	INSUMOS		14.180,00	(7.459.625,37)
10/01/2025	INSUMOS		20,00	(7.459.645,37)
12/01/2025	VENDA DA PRODUCAO AGRO	3.213,00		(7.456.432,37)
12/01/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		305,25	(7.456.737,62)
13/01/2025	VENDA DA PRODUCAO AGRO	292.589,76		(7.164.147,86)
13/01/2025	VENDA DA PRODUCAO AGRO	2.718,70		(7.161.429,16)
13/01/2025	VENDA DA PRODUCAO AGRO	3.175,90		(7.158.253,26)
13/01/2025	VENDA DA PRODUCAO AGRO	2.530,20		(7.155.723,06)
13/01/2025	VENDA DA PRODUCAO AGRO	3.284,20		(7.152.438,86)
14/01/2025	VENDA DA PRODUCAO AGRO	32.499,99		(7.119.938,87)
14/01/2025	VENDA DA PRODUCAO AGRO	2.806,90		(7.117.131,97)
14/01/2025	VENDA DA PRODUCAO AGRO	2.847,50		(7.114.284,47)
14/01/2025	DEVOLUÇÃO DE VENDA		3.000,00	(7.117.284,47)
14/01/2025	INSUMOS		2.161,88	(7.119.446,35)
14/01/2025	INSUMOS		2.045,00	(7.121.491,35)
15/01/2025	VENDA DA PRODUCAO AGRO	3.199,90		(7.118.291,45)
15/01/2025	VENDA DA PRODUCAO AGRO	2.693,50		(7.115.597,95)
15/01/2025	VENDA DA PRODUCAO AGRO	3.259,60		(7.112.338,35)
15/01/2025	VENDA DA PRODUCAO AGRO	32.499,99		(7.079.838,36)
15/01/2025	VENDA DA PRODUCAO AGRO	2.670,90		(7.077.167,46)
15/01/2025	VENDA DA PRODUCAO AGRO	3.189,10		(7.073.978,36)
15/01/2025	VENDA DA PRODUCAO AGRO	3.184,40		(7.070.793,96)
15/01/2025	VENDA DA PRODUCAO AGRO	3.381,40		(7.067.412,56)
15/01/2025	DEVOLUÇÃO DE VENDA		3.000,00	(7.070.412,56)
15/01/2025	PAGAMENTO FOLHA		6.633,96	(7.077.046,52)
15/01/2025	PAGAMENTO energia		40.959,24	(7.118.005,76)
16/01/2025	VENDA DA PRODUCAO AGRO	3.487,10		(7.114.518,66)
16/01/2025	VENDA DA PRODUCAO AGRO	3.445,20		(7.111.073,46)
17/01/2025	VENDA DA PRODUCAO AGRO	33.000,00		(7.078.073,46)
17/01/2025	VENDA DA PRODUCAO AGRO	3.377,30		(7.074.696,16)
17/01/2025	VENDA DA PRODUCAO AGRO	3.446,90		(7.071.249,26)
17/01/2025	VENDA DA PRODUCAO AGRO	3.487,00		(7.067.762,26)
17/01/2025	VENDA DA PRODUCAO AGRO	3.436,60		(7.064.325,66)
17/01/2025	VENDA DA PRODUCAO AGRO	3.434,50		(7.060.891,16)
17/01/2025	DEVOLUÇÃO DE VENDA		3.000,00	(7.063.891,16)
17/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.560,00	(7.065.451,16)
18/01/2025	VENDA DA PRODUCAO AGRO	3.305,20		(7.062.145,96)
18/01/2025	VENDA DA PRODUCAO AGRO	3.282,00		(7.058.863,96)
18/01/2025	VENDA DA PRODUCAO AGRO	3.396,20		(7.055.467,76)
18/01/2025	VENDA DA PRODUCAO AGRO	3.271,40		(7.052.196,36)
18/01/2025	VENDA DA PRODUCAO AGRO	3.322,40		(7.048.873,96)
19/01/2025	VENDA DA PRODUCAO AGRO	3.312,00		(7.045.561,96)
19/01/2025	VENDA DA PRODUCAO AGRO	3.216,00		(7.042.345,96)
19/01/2025	VENDA DA PRODUCAO AGRO	3.272,30		(7.039.073,66)
19/01/2025	VENDA DA PRODUCAO AGRO	3.381,00		(7.035.692,66)
19/01/2025	VENDA DA PRODUCAO AGRO	3.383,50		(7.032.309,16)
19/01/2025	VENDA DA PRODUCAO AGRO	3.224,00		(7.029.085,16)
20/01/2025	VENDA DA PRODUCAO AGRO	3.366,20		(7.025.718,96)
20/01/2025	INSUMOS		359,61	(7.026.078,57)
20/01/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		27.900,00	(7.053.978,57)
21/01/2025	VENDA DA PRODUCAO AGRO	3.476,30		(7.050.502,27)
21/01/2025	VENDA DA PRODUCAO AGRO	3.474,30		(7.047.027,97)
21/01/2025	INSUMOS		200,00	(7.047.227,97)
21/01/2025	INSUMOS		21.600,00	(7.068.827,97)
	Saldo a Transportar			(7.068.827,97)

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
	Saldo Transportado			(7.068.827,97)
22/01/2025	VENDA DA PRODUCAO AGRO	3.471,20		(7.065.356,77)
22/01/2025	VENDA DA PRODUCAO AGRO	3.427,40		(7.061.929,37)
22/01/2025	VENDA DA PRODUCAO AGRO	3.390,90		(7.058.538,47)
23/01/2025	VENDA DA PRODUCAO AGRO	3.559,60		(7.054.978,87)
23/01/2025	VENDA DA PRODUCAO AGRO	3.277,00		(7.051.701,87)
23/01/2025	VENDA DA PRODUCAO AGRO	3.701,20		(7.048.000,67)
23/01/2025	VENDA DA PRODUCAO AGRO	3.464,90		(7.044.535,77)
23/01/2025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		94,50	(7.044.630,27)
23/01/2025	INSUMOS		7.819,45	(7.052.449,72)
23/01/2025	INSUMOS		455,00	(7.052.904,72)
24/01/2025	VENDA DA PRODUCAO AGRO	3.551,60		(7.049.353,12)
24/01/2025	VENDA DA PRODUCAO AGRO	1.190.750,43		(5.858.602,69)
24/01/2025	VENDA DA PRODUCAO AGRO	20.860,40		(5.837.742,29)
24/01/2025	DEVOLUÇÃO DE VENDA		129.900,00	(5.967.642,29)
24/01/2025	DEVOLUÇÃO DE VENDA		1.896,40	(5.969.538,69)
27/01/2025	VENDA DA PRODUCAO AGRO	3.517,60		(5.966.021,09)
27/01/2025	VENDA DA PRODUCAO AGRO	2.889,60		(5.963.131,49)
27/01/2025	VENDA DA PRODUCAO AGRO	3.004,40		(5.960.127,09)
29/01/2025	VENDA DA PRODUCAO AGRO	32.499,99		(5.927.627,10)
29/01/2025	VENDA DA PRODUCAO AGRO	32.499,99		(5.895.127,11)
29/01/2025	DEVOLUÇÃO DE VENDA		3.000,00	(5.898.127,11)
29/01/2025	DEVOLUÇÃO DE VENDA		3.000,00	(5.901.127,11)
29/01/2025	INSUMOS		2.925,00	(5.904.052,11)
30/01/2025	VENDA DA PRODUCAO AGRO	32.499,99		(5.871.552,12)
30/01/2025	DEVOLUÇÃO DE VENDA		3.000,00	(5.874.552,12)
31/01/2025	VENDA DA PRODUCAO AGRO	4.459,00		(5.870.093,12)
31/01/2025	DEVOLUÇÃO DE VENDA		411,60	(5.870.504,72)
31/01/2025	INSUMOS		2.202,90	(5.872.707,62)
31/01/2025	INSUMOS		46,00	(5.872.753,62)
31/01/2025	INSUMOS		4.053,80	(5.876.807,42)
31/01/2025	INSUMOS		5.620,39	(5.882.427,81)
31/01/2025	INSUMOS		18.975,53	(5.901.403,34)
	Total do mês:	1.854.603,54	365.833,99	(5.901.403,34)

Saldo a Transportar

(5.901.403,34)

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
	Saldo Transportado			(5.901.403,34)
03/02/2025	INSUMOS		1.020,00	(5.902.423,34)
05/02/2025	VENDA DA PRODUCAO AGRO	5.000,00		(5.897.423,34)
05/02/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		36.060,00	(5.933.483,34)
06/02/2025	INSUMOS		17.344,80	(5.950.828,14)
06/02/2025	INSUMOS		80,20	(5.950.908,34)
06/02/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		970,00	(5.951.878,34)
07/02/2025	INSUMOS		3.800,00	(5.955.678,34)
07/02/2025	INSUMOS		538,65	(5.956.216,99)
10/02/2025	INSUMOS		31.972,50	(5.988.189,49)
11/02/2025	INSUMOS		3.700,00	(5.991.889,49)
12/02/2025	VENDA DA PRODUCAO AGRO	4.000,00		(5.987.889,49)
12/02/2025	INSUMOS		293,00	(5.988.182,49)
13/02/2025	VENDA DA PRODUCAO AGRO	283.119,07		(5.705.063,42)
13/02/2025	INSUMOS		190,65	(5.705.254,07)
14/02/2025	VENDA DA PRODUCAO AGRO	1.930,84		(5.703.323,23)
14/02/2025	VENDA DA PRODUCAO AGRO	5.654,59		(5.697.668,64)
15/02/2025	PAGAMENTO FOLHA		6.630,78	(5.704.299,42)
17/02/2025	INSUMOS		25.800,00	(5.730.099,42)
17/02/2025	PAGAMENTO energia		29.137,34	(5.759.236,76)
19/02/2025	INSUMOS		8.235,00	(5.767.471,76)
21/02/2025	INSUMOS		5.440,00	(5.772.911,76)
21/02/2025	INSUMOS		510,00	(5.773.421,76)
27/02/2025	INSUMOS		113.689,35	(5.887.111,11)
28/02/2025	INSUMOS		620,80	(5.887.731,91)
28/02/2025	INSUMOS		1.110,00	(5.888.841,91)
	Total do mês:	299.704,50	287.143,07	(5.888.841,91)

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
	Saldo Transportado			(5.888.841,91)
03/03/2025	INSUMOS		12.980,00	(5.901.821,91)
06/03/2025	INSUMOS		518,50	(5.902.340,41)
06/03/2025	INSUMOS		15.000,00	(5.917.340,41)
06/03/2025	INSUMOS		610,84	(5.917.951,25)
06/03/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.250,00	(5.947.201,25)
06/03/2025	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		298,56	(5.947.499,81)
07/03/2025	INSUMOS		2.700,77	(5.950.200,58)
07/03/2025	INSUMOS		8.970,00	(5.959.170,58)
10/03/2025	PAGAMENTO FOLHA		6.720,00	(5.965.890,58)
13/03/2025	INSUMOS		37.440,00	(6.003.330,58)
14/03/2025	INSUMOS		250,00	(6.003.580,58)
15/03/2025	VENDA DA PRODUCAO AGRO	246.641,98		(5.756.938,60)
15/03/2025	PAGAMENTO RESCISAO TARCISIO		2.466,72	(5.759.405,32)
17/03/2025	VENDA DA PRODUCAO AGRO	7.292,26		(5.752.113,06)
17/03/2025	PAGAMENTO ENERGIA		39.600,38	(5.791.713,44)
17/03/2025	INSUMOS		780,00	(5.792.493,44)
17/03/2025	PAGAMENTO TERNEIRAS LEONI		5.300,00	(5.797.793,44)
17/03/2025	PAGAMENTO ADV		21.837,22	(5.819.630,66)
18/03/2025	INSUMOS		31.600,00	(5.851.230,66)
18/03/2025	INSUMOS		3.859,25	(5.855.089,91)
18/03/2025	INSUMOS		205,00	(5.855.294,91)
19/03/2025	PAGAMENTO SERV LAVOURA		4.834,00	(5.860.128,91)
20/03/2025	INSUMOS		14.704,80	(5.874.833,71)
20/03/2025	PAGAMENTO SERRAGEM MAICOM		7.600,00	(5.882.433,71)
21/03/2025	INSUMOS		23.184,95	(5.905.618,66)
21/03/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.149,00	(5.909.767,66)
24/03/2025	PAGAMENTO FGTS RESCISAO		2.274,88	(5.912.042,54)
25/03/2025	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	13.800,00		(5.898.242,54)
25/03/2025	PAGAMENTO		880,00	(5.899.122,54)
25/03/2025	INSUMOS		1.226,65	(5.900.349,19)
26/03/2025	INSUMOS		5.105,00	(5.905.454,19)
26/03/2025	PAGAMENTO ADV		6.637,30	(5.912.091,49)
28/03/2025	INSUMOS		1.800,00	(5.913.891,49)
28/03/2025	INSUMOS		1.500,00	(5.915.391,49)
31/03/2025	INSUMOS		2.511,80	(5.917.903,29)
	Total do mês:	267.734,24	296.795,62	(5.917.903,29)

Saldo a Transportar

(5.917.903,29)

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
	Saldo Transportado			(5.917.903,29)
04/04/2025	PAGAMENTO		50,00	(5.917.953,29)
05/04/2025	PAGAMENTO SALARIOS 03/2025 A		1.703,55	(5.919.656,84)
05/04/2025	INSUMOS		2.610,00	(5.922.266,84)
06/04/2025	VENDA DA PRODUCAO AGRO	10.112,04		(5.912.154,80)
07/04/2025	VENDA DA PRODUCAO AGRO	10.667,97		(5.901.486,83)
08/04/2025	INSUMOS		13.414,00	(5.914.900,83)
08/04/2025	INSUMOS		1.674,50	(5.916.575,33)
08/04/2025	INSUMOS		81.909,51	(5.998.484,84)
09/04/2025	PAGAMENTO PAGAMENTO ES	1,00		(5.998.483,84)
09/04/2025	VENDA DA PRODUCAO AGRO	2.000,00		(5.996.483,84)
09/04/2025	PAGAMENTO UNIMED SAUDE OCUP		175,18	(5.996.659,02)
09/04/2025	INSUMOS		1.565,00	(5.998.224,02)
10/04/2025	INSUMOS		177,94	(5.998.401,96)
11/04/2025	PAGAMENTO STOCK CENTER		978,70	(5.999.380,66)
12/04/2025	VENDA DA PRODUCAO AGRO	342.751,35		(5.656.629,31)
12/04/2025	VENDA DA PRODUCAO AGRO	7.173,90		(5.649.455,41)
14/04/2025	VENDA DA PRODUCAO AGRO	6.948,18		(5.642.507,23)
14/04/2025	PAGAMENTO ENERGIA		45.423,50	(5.687.930,73)
14/04/2025	INSUMOS		744,98	(5.688.675,71)
14/04/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.560,02	(5.690.235,73)
15/04/2025	VENDA DA PRODUCAO AGRO	8.759,52		(5.681.476,21)
15/04/2025	VENDA DA PRODUCAO AGRO	6.666,03		(5.674.810,18)
15/04/2025	VENDA DA PRODUCAO AGRO	6.812,91		(5.667.997,27)
16/04/2025	INSUMOS		1.706,20	(5.669.703,47)
16/04/2025	INSUMOS		542,68	(5.670.246,15)
16/04/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.900,00	(5.698.146,15)
17/04/2025	VENDA DA PRODUCAO AGRO	129.111,80		(5.569.034,35)
17/04/2025	PAGAMENTO RESCISAO BRUNA		5.297,56	(5.574.331,91)
18/04/2025	PAGAMENTO FGTS 03/2025		147,32	(5.574.479,23)
18/04/2025	PAGAMENTO INSS Mensal 03/2025		565,36	(5.575.044,59)
22/04/2025	INSUMOS		615,81	(5.575.660,40)
22/04/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,19	(5.575.840,59)
22/04/2025	PAGAMENTO FGTS RESCISAO		2.255,75	(5.578.096,34)
23/04/2025	INSUMOS		4.875,00	(5.582.971,34)
23/04/2025	INSUMOS		37.529,92	(5.620.501,26)
23/04/2025	INSUMOS		1.269,45	(5.621.770,71)
24/04/2025	INSUMOS		4.988,71	(5.626.759,42)
25/04/2025	INSUMOS		2.355,90	(5.629.115,32)
26/04/2025	INSUMOS		53.662,00	(5.682.777,32)
26/04/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00	(5.682.817,32)
28/04/2025	INSUMOS		30,00	(5.682.847,32)
29/04/2025	INSUMOS		332,00	(5.683.179,32)
30/04/2025	INSUMOS		1.700,00	(5.684.879,32)
30/04/2025	INSUMOS		1.791,20	(5.686.670,52)
30/04/2025	INSUMOS		780,00	(5.687.450,52)
	Total do mês:	531.004,70	300.551,93	(5.687.450,52)

Saldo a Transportar

(5.687.450,52)

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
	Saldo Transportado			(5.687.450,52)
02/05/2025	INSUMOS		7.800,00	(5.695.250,52)
05/05/2025	PAGAMENTO SALARIOS 04/2025 A		3.003,04	(5.698.253,56)
05/05/2025	INSUMOS		315,00	(5.698.568,56)
05/05/2025	PAGAMENTO UNIMED		87,59	(5.698.656,15)
05/05/2025	PAGAMENTO UNIMED		435,03	(5.699.091,18)
05/05/2025	PAGAMENTO SAFE2PAY		260,00	(5.699.351,18)
06/05/2025	INSUMOS		250,58	(5.699.601,76)
06/05/2025	PAGAMENTO PNEU GELSON		2.200,00	(5.701.801,76)
09/05/2025	VENDA DA PRODUCAO AGRO	365.617,38		(5.336.184,38)
09/05/2025	INSUMOS		1.937,40	(5.338.121,78)
15/05/2025	VENDA DA PRODUCAO AGRO	16.294,92		(5.321.826,86)
16/05/2025	VENDA DA PRODUCAO AGRO	8.029,80		(5.313.797,06)
16/05/2025	VENDA DA PRODUCAO AGRO	9.217,80		(5.304.579,26)
17/05/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.920,00	(5.315.499,26)
17/05/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.140,00	(5.331.639,26)
19/05/2025	PAGAMENTO CONTADOR		1.000,00	(5.332.639,26)
19/05/2025	PAGAMENTO SEGURO AXA		1.166,90	(5.333.806,16)
20/05/2025	PAGAMENTO FGTS 04/2025		260,00	(5.334.066,16)
20/05/2025	PAGAMENTO CLODOALDO WEBER		2.000,00	(5.336.066,16)
20/05/2025	PAGAMENTO INSS Mensal 04/2025		1.000,96	(5.337.067,12)
23/05/2025	PAGAMENTO SOFTWARE ID ANIMAL		2.384,75	(5.339.451,87)
26/05/2025	INSUMOS		681,12	(5.340.132,99)
27/05/2025	INSUMOS		60,00	(5.340.192,99)
27/05/2025	INSUMOS		9.022,61	(5.349.215,60)
28/05/2025	INSUMOS		416,00	(5.349.631,60)
29/05/2025	VENDA DA PRODUCAO AGRO	26.143,33		(5.323.488,27)
29/05/2025	VENDA DA PRODUCAO AGRO	104.202,00		(5.219.286,27)
29/05/2025	VENDA DA PRODUCAO AGRO	141.098,81		(5.078.187,46)
29/05/2025	VENDA DA PRODUCAO AGRO	187.414,30		(4.890.773,16)
29/05/2025	DEVOLUÇÃO DE VENDA		13.397,40	(4.904.170,56)
29/05/2025	DEVOLUÇÃO DE VENDA		20.780,01	(4.924.950,57)
29/05/2025	DEVOLUÇÃO DE VENDA		27.601,02	(4.952.551,59)
29/05/2025	DEVOLUÇÃO DE VENDA		3.850,20	(4.956.401,79)
30/05/2025	VENDA DA PRODUCAO AGRO	86.119,20		(4.870.282,59)
31/05/2025	INSUMOS		638,80	(4.870.921,39)
	Total do mês:	944.137,54	127.608,41	(4.870.921,39)

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
	Saldo Transportado			(4.870.921,39)
05/06/2025	PAGAMENTO SALARIOS 05/2025 A		3.003,04	(4.873.924,43)
09/06/2025	INSUMOS		320,00	(4.874.244,43)
09/06/2025	INSUMOS		780,00	(4.875.024,43)
09/06/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.300,00	(4.902.324,43)
10/06/2025	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.219,35		(4.901.105,08)
10/06/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.760,00	(4.911.865,08)
12/06/2025	INSUMOS		72,00	(4.911.937,08)
12/06/2025	INSUMOS		127,10	(4.912.064,18)
12/06/2025	INSUMOS		969,00	(4.913.033,18)
13/06/2025	VENDA DA PRODUCAO AGRO	366.092,22		(4.546.940,96)
13/06/2025	VENDA DA PRODUCAO AGRO	7.135,02		(4.539.805,94)
16/06/2025	VENDA DA PRODUCAO AGRO	15.810,78		(4.523.995,16)
16/06/2025	VENDA DA PRODUCAO AGRO	3.835,62		(4.520.159,54)
16/06/2025	VENDA DA PRODUCAO AGRO	5.000,00		(4.515.159,54)
16/06/2025	DEVOLUÇÃO DE VENDA		7.135,02	(4.522.294,56)
17/06/2025	VENDA DA PRODUCAO AGRO	29.832,60		(4.492.461,96)
17/06/2025	DEVOLUÇÃO DE VENDA		3.835,62	(4.496.297,58)
17/06/2025	INSUMOS		1.359,16	(4.497.656,74)
17/06/2025	PAGAMENTO CERMISSOES		1.050,31	(4.498.707,05)
17/06/2025	PAGAMENTO CERMISSOES		6.315,33	(4.505.022,38)
17/06/2025	PAGAMENTO CERMISSOES		372,18	(4.505.394,56)
18/06/2025	INSUMOS		3.396,24	(4.508.790,80)
18/06/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00	(4.508.802,80)
20/06/2025	PAGAMENTO INSS Mensal 05/2025		1.000,96	(4.509.803,76)
20/06/2025	PAGAMENTO FGTS 05/2025		260,00	(4.510.063,76)
23/06/2025	VENDA DA PRODUCAO AGRO	2.802,33		(4.507.261,43)
23/06/2025	INSUMOS		184,49	(4.507.445,92)
26/06/2025	VENDA DA PRODUCAO AGRO	21.276,95		(4.486.168,97)
26/06/2025	DEVOLUÇÃO DE VENDA		2.802,33	(4.488.971,30)
26/06/2025	PAGAMENTO CRAT ESPLH ESTERCO		2.300,00	(4.491.271,30)
27/06/2025	INSUMOS		165,00	(4.491.436,30)
27/06/2025	PAGAMENTO SLC REPAROS		1.000,00	(4.492.436,30)
30/06/2025	INSUMOS		2.000,90	(4.494.437,20)
	Total do mês:	453.004,87	76.520,68	(4.494.437,20)

Saldo a Transportar

(4.494.437,20)

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
	Saldo Transportado			(4.494.437,20)
01/07/2025	PAGAMENTO		89,80	(4.494.527,00)
03/07/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Agroinox Ind. e Com. de Resdri. e Orden.		1.120,00	(4.495.647,00)
04/07/2025	INSUMOS ORGANIZACOES ZIMMERMANN LTDA		478,00	(4.496.125,00)
05/07/2025	PAGAMENTO SALARIOS 06/2025 A		3.003,04	(4.499.128,04)
07/07/2025	PAGAMENTO UNIMED		262,77	(4.499.390,81)
07/07/2025	PAGAMENTO SOMBRERO SEGUROS		1.896,73	(4.501.287,54)
07/07/2025	PAGAMENTO ENERGENS REDE ELETRICA		5.000,00	(4.506.287,54)
09/07/2025	PAGAMENTO KLEBER POTTER		380,00	(4.506.667,54)
09/07/2025	PAGAMENTO LASSUL ANALISES		220,00	(4.506.887,54)
15/07/2025	PAGAMENTO ROBERSON		5.000,00	(4.511.887,54)
17/07/2025	PAGAMENTO CERMISSOES		6.996,56	(4.518.884,10)
17/07/2025	PAGAMENTO MARILENE AJUDANTE		2.000,00	(4.520.884,10)
17/07/2025	PAGAMENTO VALDUR		9.233,00	(4.530.117,10)
18/07/2025	PAGAMENTO INSS Mensal 06/2025		1.000,96	(4.531.118,06)
18/07/2025	PAGAMENTO FGTS 06/2025		260,00	(4.531.378,06)
18/07/2025	INSUMOS PLANTAGRO COMERCIO DE INSUMOS BIOLOGICOS		4.278,00	(4.535.656,06)
18/07/2025	INSUMOS COMERCIO DE PECAS RT LTDA		1.593,00	(4.537.249,06)
22/07/2025	INSUMOS IND E COM DE CONCRETOS CONTRI LTDA		9.225,00	(4.546.474,06)
23/07/2025	INSUMOS 3TENTOS		660,00	(4.547.134,06)
24/07/2025	VENDA DA PRODUCAO AGRO FRIGORIFICO MK LTDA	40.833,31		(4.506.300,75)
24/07/2025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA UGGERI SA		310,03	(4.506.610,78)
28/07/2025	INSUMOS JOSE C. GRIMM-EPP		15,00	(4.506.625,78)
28/07/2025	INSUMOS AUTO ELETRICA LIDERCAR LTDA		1.514,00	(4.508.139,78)
31/07/2025	INSUMOS DGC SINUELO LTDA		360,00	(4.508.499,78)
31/07/2025	INSUMOS LARA B. FERNANDES LTDA		177,94	(4.508.677,72)
	Total do mês:	40.833,31	55.073,83	(4.508.677,72)

Saldo a Transportar

(4.508.677,72)

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
	Saldo Transportado			(4.508.677,72)
01/08/2025	RECEBIMENTO TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A	12.049,17		(4.496.628,55)
01/08/2025	PAGAMENTO SOMBRERO SEGURO		1.066,17	(4.497.694,72)
01/08/2025	PAGAMENTO SOMBRERO SEGURO		1.088,62	(4.498.783,34)
01/08/2025	PAGAMENTO ZEDERSON SERVICOS		2.000,00	(4.500.783,34)
04/08/2025	PAGAMENTO CVV TERREPLANAGEM		2.793,00	(4.503.576,34)
05/08/2025	PAGAMENTO SALARIOS 07/2025 A		3.172,76	(4.506.749,10)
07/08/2025	PAGAMENTO SEGURO PIVO		3.086,90	(4.509.836,00)
07/08/2025	PAGAMENTO UNIMED		432,30	(4.510.268,30)
11/08/2025	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS M.G.B. VELASQUES E CIA LTDA	315,00		(4.509.953,30)
11/08/2025	PAGAMENTO ORGANIZACOES ZIMMERMANN LTDA		414,00	(4.510.367,30)
14/08/2025	PAGAMENTO CELULA CARGA CASTON		3.510,51	(4.513.877,81)
14/08/2025	PAGAMENTO SOMBRERO SEGURO		1.896,75	(4.515.774,56)
15/08/2025	PAGAMENTO SOMBRERO SEGUROS		1.088,62	(4.516.863,18)
15/08/2025	PAGAMENTO SOMBRERO SEGURO		1.066,17	(4.517.929,35)
18/08/2025	CASTON COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		3.510,51	(4.521.439,86)
20/08/2025	PAGAMENTO INSS Mensal 07/2025		1.060,98	(4.522.500,84)
20/08/2025	PAGAMENTO FGTS 07/2025		274,91	(4.522.775,75)
27/08/2025	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS COMERCIO E REPRESENTACOES BF LTDA	20.431,69		(4.502.344,06)
	Total do mês:	32.795,86	26.462,20	(4.502.344,06)
	Total do Período:	4.423.818,56	1.535.989,73	(4.502.344,06)

ROBERSON DA SILVA
LIMA:90511468091
ROBERSON DA SILVA LIMA
CPF: 905.114.680-91

ANDRE LUIS
TABILLE:94658480000
ANDRE LUIS TABILLE
Reg. no CRC - RS sob o No. RS07244907
CPF: 946.584.800-00